



Mobilní aplikace

Efektivní finance



Mobilní aplikace
pro správu financí.

◆ Dál je to o vás.

MOBILNÍ APLIKACE

Žádná kouzla, ale opravdový efekt.

Představujeme Vám aplikaci **Efektivní finance – moderní nástroj pro správu majetku, investic a finančních produktů.**

Umožňuje snadnou komunikaci mezi poradcem a klientem, přináší přehled o financích i propojení s centrálou a partnery.

STÁHNĚTE SI APLIKACI



Stáhnout v
App Store



ROZJEDŤE TO
Google Play



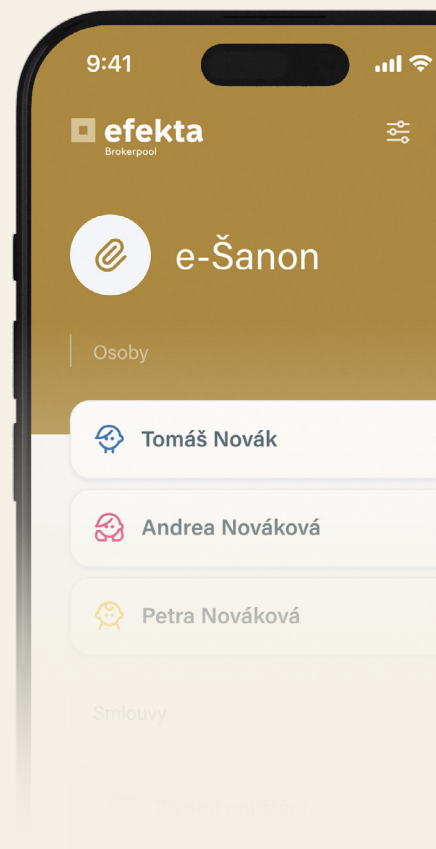
Asset Management

V Asset Managementu má klient přehled o **veškerém svém majetku**. Je napojen na externí zdroje dat a automaticky aktualizuje hodnotu aktiv na denní bázi. Nabízí možnost evidence až 15 segmentů majetku.



e-Šanon

Řešení, jak mít veškerou smluvní dokumentaci **neustále k dispozici** na jednom místě v elektronické podobě. Přidávat lze i smlouvy, které jsou **sjednané mimo systém** EFEKTA Brokerpool.



PovDoc

Modul s výpisem veškeré **povinné dokumentace klienta** s možností prohlížení, stahování a elektronického podepisování dokumentů. Jedná se o jednu z **nejpraktičtějších funkcí** pro efektivní práci.

MULTIBRAND

Vaše vlastní značka. Vaše vlastní aplikace!

Možnost personalizace naší **aplikace Efektivní finance** tak, aby byla v barvách a s logem značky našich poradců. Poradce i jeho klienti tak vidí aplikaci **v personalizované variantě** dle individuální potřeby.





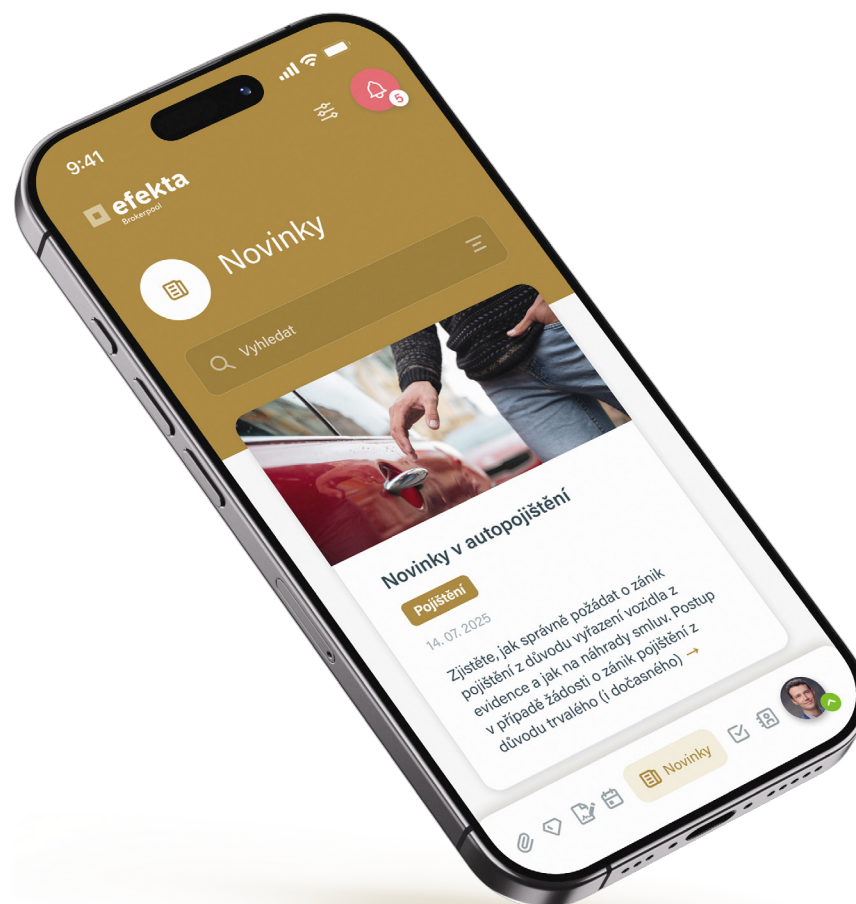
Terminář

V termináři jsou veškeré **důležité termíny** školení centrály nebo produktových partnerů. Modul také umožňuje mít všechny události u sebe v kalendáři. Stačí pouze “projevit zájem” o nějakou událost a aplikace nabídne **možnost přidat ji i do osobního kalendáře**.



Novinky

Pravidelně vám přinášíme **důležité novinky z centrály** i od našich produktových partnerů, abyste měli vždy přehled o všem podstatném.



ToDo list

Jedná se o modul, díky kterému si může poradce s klientem vypsát **důležité úkoly**, které je potřeba splnit, například při žádosti o hypotéku. K úkolům lze nahrávat i **dokumenty jako přílohu**.



Kontakty

Modul, ve kterém najdete **všechny důležité kontakty** na podporu, centrálu i naše produktové partnery **přehledně na jednom místě**.

